

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						
普通預金(82BK 883907)	八十二銀行	—	仕留(法人・介護)運転資金として	—	—	246,737,627
普通預金(福祉)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	8,194,118
普通預金(就労)	八十二銀行	—	ぶどうの家運転資金として	—	—	1,996,747
定期預金						
定期預金(県信8401245099)	長野県信用組合 D	—	介護運営定期	—	—	1,307,656
定期預金(県信8401245066)	長野県信用組合 E	—	介護運営定期	—	—	24,461,402
事業未収金	法人・介護・ぶどうの家	—	小計	—	—	282,697,550
未収補助金	法人	—	介護報酬等	—	—	84,158,964
前払金	法人	—	県・市補助金	—	—	223,722
	法人・介護	—	AED等前払金	—	—	558,360
流動資産合計						367,638,596
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(1351)老人福祉センター(永楽荘事業)	—	永楽荘土地	—	—	—
	(2151)「伊・ビ・セ」たぬくもり園事業)	—	ぬくもり園・ことぶき園土地	—	—	58,688,198
	(2501)特養ぬくもり園運営事業)	—	土地(大字野辺1335-1)	—	—	59,800,000
			小計			118,488,198
建物	(1351)永楽荘運営事業)	1973年度	浄化槽及び給湯設備	11,765,472	11,765,471	—
	(1351)永楽荘運営事業)	1973年度	永楽荘(本館)	38,051,000	79,245,900	8,805,100
	(1351)永楽荘運営事業)	1976年度	永楽荘(新館)	32,200,000	27,755,030	4,444,970
	(1351)永楽荘運営事業)	1994年度	付帯工事他	4,049,121	2,146,203	1,902,918
	(2151)「伊・ビ・セ」たぬくもり園事業)	2006年度	ぬくもり園(市より)	99,669,024	83,422,968	16,246,056
	(2151)「伊・ビ・セ」たぬくもり園事業)	2007年度	ことぶき園(施設工事)	46,140,000	36,750,510	9,389,490
	(2151)「伊・ビ・セ」たぬくもり園事業)	2007年度	ぬくもり園(施設工事)	67,287,412	31,793,297	35,494,115
	(2501)特養ぬくもり園運営事業)	2013年度	特別養護老人ホームたぬくもり園	397,675,000	61,971,020	335,703,980
			小計			411,986,630
定期預金						
基本財産82BK 3000067050	八十二銀行 1	—	法人基本財産 会長名義	—	—	100,000
基本財産82BK 3000066715	八十二銀行 1	—	法人基本財産 会長名義	—	—	900,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						531,474,828
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(2151)「伊・ビ・セ」たぬくもり園事業)	2000年度	空調機(三菱70天31型)	2,205,000	2,204,999	1
	(3001)ぶどうの家(福祉事業)	1996年度	3D 物置	230,000	229,999	1
	(3001)ぶどうの家(福祉事業)	2005年度	除雪機車庫	161,700	161,699	1
	(3001)ぶどうの家(福祉事業)	2005年度	3D あげくら(YMZCS-6)	130,000	129,999	1
			小計			4
建物付属設備	(2051)居宅介護支援事業)	2005年度	事務所模様替工事	787,500	787,499	1
	(2151)「伊・ビ・セ」たぬくもり園事業)	2009年度	ぬくもり園改修工事	1,155,000	1,154,999	1
	(2501)特養ぬくもり園運営事業)	2013年度	電気設備工事一式(特養ぬくもり)	90,090,000	42,755,212	47,334,788
	(2501)特養ぬくもり園運営事業)	2013年度	施設設備工事一式(特養ぬくもり)	117,600,000	55,811,000	61,789,000
	(1351)永楽荘運営事業)	2015年度	浴室改修工事一式(永楽荘)	11,985,793	6,092,776	5,893,017
	(1351)永楽荘運営事業)	2020年度	ろ過器改修工事一式(永楽荘)	3,014,000	16,828	2,997,172
			小計			118,013,979
構築物	(1001)法人運営事業)	—	カーポート	194,000	145,312	48,688
	(1351)永楽荘運営事業)	—	外部側溝工事(中沢)	420,000	378,000	42,000
	(1351)永楽荘運営事業)	—	永楽荘下水道工事	132,825	118,995	13,830
	(1351)永楽荘運営事業)	—	永楽荘公共下水道工事(朝日管機)	7,826,175	7,011,853	814,322
	(1351)永楽荘運営事業)	—	外部舗装工事	381,150	341,487	39,663
	(2501)特養ぬくもり園運営事業)	—	外壁工事一式(特養ぬくもり)	8,640,000	3,060,000	5,580,000
			小計			6,538,503
機械及び装置	床暖房用ボイラー	—	[償却資産][控除対象]	1,370,520	957,244	413,276
車輦運搬具	法人事業・介護利用者送迎用(計21台)	—	[償却資産][控除対象]	38,110,264	34,422,555	3,687,709
器具及び備品	電話機・加算器等	—	[償却資産][控除対象]	37,721,449	35,203,143	2,518,306
有形リース資産	印刷機(RISO)	—	[償却資産][控除対象]	3,233,520	2,425,140	808,380
権利	温泉権利金(永楽荘)	—	[非償却資産][控除対象]	—	—	500,000
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	145,814,773
退職年金共済退職給付引当資産	正規職員	—		—	—	41,195,097
			小計			187,009,870
<b>その他の積立資産</b>						
<b>福祉基金積立資産</b>						
長野県信用組合定期預金No. 8401245044	63,436,714	B				
長野県信用組合定期預金No. 8401245088	890,723	C				
三菱UFJ証券株式会社国債	44,540,000					
三菱UFJ証券株式会社国債	25,500,000					
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	5,173,484		通帳	通帳合計 10,071,660円		
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	984,830		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	499,669		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	931,177		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,446,462		通帳			
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	1,035,938		通帳			
						232,000,000
<b>敬愛基金積立資産</b>						
八十二銀行定期預金No. 3-000-065-729	10,000,000		通帳			
長野県信用組合定期預金No. 8401245088	30,000,000		C			
長野県信用組合定期預金No. 8401245055	60,040,000		H			
長野県信用組合定期預金No. 8401245022	15,000,000		L			
長野県信用組合定期預金No. 8401245077	3,000,000		A			
長野県信用組合定期預金No. 8401245077	4,000,000		A			
三菱UFJ証券株式会社国債	35,460,000					
三菱UFJ証券株式会社国債	74,500,000					
						32,708,572
<b>法人運営積立資産</b>						
長野県信用組合定期預金No. 8401245033	22,973,378		F			
長野県信用組合定期預金No. 8401245011	9,735,194		I			
						25,000,000
<b>介護運営積立資産</b>						
八十二銀行非公募公債010% 489-472-352-2	25,000,000		通帳K			
						434,147,669
差入保証金	賃貸保証料(まいさほ)	—		—	—	100,000
リサイクル料金預け金	車両・家電リサイクル	—		—	—	356,820
その他の固定資産合計						754,094,516
固定資産合計						1,285,569,344
資産合計						1,653,207,940
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人・介護・ぶどうの家	—	水道光熱費他	—	—	34,910,570
1年以内返済予定設備資金借入金	特養ぬくもり園	—	特養ぬくもり園借入返済	—	—	16,256,556
1年以内返済予定リース債務	法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	646,704
未返還補助金	法人・介護	—	市補助金・受託金返還金	—	—	19,537,252
職員預り金	法人・介護	—		—	—	—
社会保険料預り金		—		—	—	78,867
住民税預り金		—		—	—	12,100
退職年金共済預り金		—		—	—	15,366
			小計			106,333
前受金		—		—	—	197,678
賞与引当金	社協職員	—	夏季賞与引当	—	—	16,389,329
引当金(賞与分)正規		—		—	—	2,407,105
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	4,489,104
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	659,685
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	498,625
引当金(賞与分)パート		—		—	—	41,901
引当金(法定福利費分)パート		—		—	—	—
			小計			24,485,749
流動負債合計						96,140,842
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	特養ぬくもり園	—	福祉医療機構	—	—	152,410,988
リース債務	法人・介護	—	事務所印刷機	—	—	161,676
退職給付引当金		—		—	—	—
退職手当積立基金退職給付引当金	社協正規職員	—	長野県社協	—	—	146,167,338
引当金(繰入)		—		—	—	△352,565
引当金(差損)		—		—	—	—
退職年金共済退職給付引当金	社協正規職員	—	長野県社協	—	—	46,864,655
引当金(繰入)		—		—	—	△2,025,938
引当金(差損)		—		—	—	△3,643,620
引当金(移管)		—		—	—	187,009,870
			小計			339,582,534
固定負債合計						435,223,376
負債合計						531,364,218
差引純資産						1,217,484,564